

2022年度深圳市文学艺术界联合会（本级） 部门决算

目 录

第一部分：深圳市文学艺术界联合会（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市文学艺术界联合会（本级）2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市文学艺术界联合会（本级）2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市文学艺术界联合会（本级）概况

一、单位主要职责

深圳市文学艺术界联合会（本级）的主要职责是：

1. 对各文艺团体会员、文艺工作者以及新的文艺组织、文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的基本职能，发挥在行业建设中的主导作用。

2. 通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评论、文艺展演、文艺评奖、书刊出版、人才培养、志愿服务、文艺理论研究等工作，充分发挥对文艺工作者的组织、引导、服务、维权作用。

3. 积极引导文艺家和团体会员以及文艺类社会组织参与市场竞争，努力加强深圳文艺界的团结，密切与本省和全国文艺界的联系，积极开展国际文化交流，维护文艺工作者和文艺团体的合法权益。

二、单位机构设置

深圳市文学艺术界联合会（本级）内设综合部、组织联络部、文艺创作和理论研究部，共3个部门。

三、部门决算单位构成

深圳市文学艺术界联合会（本级）没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市文学艺术界联合会（本级）2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市文学艺术界联合会（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,651.44	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	4,394.92
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	116.43
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	140.09
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,651.44	本年支出合计	57	4,651.44
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	87.63	年末结转和结余	59	87.63
总计	30	4,739.06	总计	60	4,739.06

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：深圳市文学艺术界联合会（本级）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,651.44	4,651.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,394.92	4,394.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,877.65	1,877.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,877.65	1,877.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,517.28	2,517.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2,517.28	2,517.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.43	116.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.43	116.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.67	78.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.75	37.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.09	140.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.09	140.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.53	90.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	49.55	49.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：深圳市文学艺术界联合会（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,651.44	1,549.78	3,101.66	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,394.92	1,293.26	3,101.66	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,877.65	1,293.26	584.38	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,877.65	1,293.26	584.38	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,517.28	0.00	2,517.28	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2,517.28	0.00	2,517.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.43	116.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.43	116.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.67	78.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.75	37.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.09	140.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.09	140.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.53	90.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	49.55	49.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市文学艺术界联合会（本级）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,651.44	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4,394.92	4,394.92	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	116.43	116.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	140.09	140.09	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,651.44	本年支出合计	59	4,651.44	4,651.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	87.63	年末财政拨款结转和结余	60	87.63	87.63	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	87.63		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,739.06	总计	64	4,739.06	4,739.06	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市文学艺术界联合会（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	4,651.44	1,549.78	3,101.66
207	文化旅游体育与传媒支出	4,394.92	1,293.26	3,101.66
20701	文化和旅游	1,877.65	1,293.26	584.38
2070199	其他文化和旅游支出	1,877.65	1,293.26	584.38
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,517.28	0.00	2,517.28
2079902	宣传文化发展专项支出	2,517.28	0.00	2,517.28
208	社会保障和就业支出	116.43	116.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.43	116.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.67	78.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.75	37.75	0.00
221	住房保障支出	140.09	140.09	0.00
22102	住房改革支出	140.09	140.09	0.00
2210201	住房公积金	90.53	90.53	0.00
2210203	购房补贴	49.55	49.55	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市文学艺术界联合会（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	987.60	302	商品和服务支出	160.62
30101	基本工资	216.90	30201	办公费	35.65
30102	津贴补贴	521.84	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	9.35	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.67	30206	电费	23.14
30109	职业年金缴费	37.75	30207	邮电费	4.87
30110	职工基本医疗保险缴费	32.07	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	43.83
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	90.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.30
303	对个人和家庭的补助	401.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	72.06	30216	培训费	0.95
30302	退休费	299.36	30217	公务接待费	0.32
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	30.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.80
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.14
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.37

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.14
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.03
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.15
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,389.02		公用经费合计	160.76

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市文学艺术界联合会（本级）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市文学艺术界联合会（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市文学艺术界联合会（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.00	0.00	7.00	0.00	7.00	2.00	5.69	0.00	5.37	0.00	5.37	0.32

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市文学艺术界联合会（本级）2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市文学艺术界联合会（本级）2022年度总收入4,739.06万元，其中本年收入4,651.44万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,651.44万元，比上年决算数减少2,848.8万元，下降38%，主要变动情况：机构改革，部分人员和工作事项转入下属单位。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少176.13万元，下降100%，主要变动情况：机构改革，相关工作事项转入下属单位。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市文学艺术界联合会（本级）2022年度总支出4,739.06万元，其中本年支出4,651.44万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,549.78万元，比上年决算数减少990.78万元，下降39%，主要变动情况：机构改革，部分人员和工作事项转入下属单位。

2. 项目支出3,101.66万元,比上年决算数减少2,034.15万元,下降39.6%,主要变动情况:机构改革,部分工作事项转入下属单位。

3. 上缴上级支出0万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元,与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022年度财政拨款收入说明

深圳市文学艺术界联合会(本级)2022年度财政拨款收入合计4,651.44万元。其中:一般公共预算财政拨款收入4,651.44万元,比上年决算数减少2,848.8万元,下降38%;主要变动情况:机构改革,部分人员和工作事项转入下属单位;政府性基金预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长0%;主要变动情况:与上年决算数持平;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比上年决算数减少176.13万元,下降100%;主要变动情况:机构改革,相关工作事项转入下属单位。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市文学艺术界联合会(本级)2022年度财政拨款支出合计4,651.44万元。其中:一般公共预算财政拨款支出4,651.44万元,比年初预算数增加2,303.49万元,增长98.1%;主要变动情况:年中追加下达专项经费;政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长0%;主要变动情况:与上年决算数持平;国有资本经营预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长0%;主要变动情况:与年初预算数持平。

三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市文学艺术界联合会（本级）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.69万元，完成全年预算9万元的63.2%，比上年决算数减少5.36万元，下降48.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.37万元，完成全年预算7万元的76.7%，比上年决算数减少3.85万元，下降41.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为5.37万元，完成全年预算7万元的76.7%，比上年决算数减少3.85万元，下降41.8%；公务接待费支出决算为0.32万元，完成全年预算2万元的16%，比上年决算数减少1.51万元，下降82.5%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.37万元，占94.4%；公务接待费支出0.32万元，占5.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.37万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出5.37万元，公务用车保有量为2辆，主要用于外出开展文艺创作、调研、展览和表演活动，以及组织开展文艺培训、文艺评奖等业务活动所发生的公务用车运行维护支出。

3. 公务接待费支出0.32万元，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待3次，接待人数共15人。主要包括接待各地文联来访、粤港澳大湾区文艺交流以及市委市政府交办的举办文博会、高交会的接待任务支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出160.76万元，比上年决算数增加160.76万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：机构改革，2021年不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额3.13万元，其中：政府采购货物支出3.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.13万元，占授予中小企

业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，机要通信用车2辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目9个，二级项目70个，共涉及资金3,101.66万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“文艺综合管理与保障”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出512.65万元。从评价情况来看，项目绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，项目绩效评级为优。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4,651.44万元。从评价情况来看，我单位按照年度工作计划、重点工作任务、重大项目开展以及资金管理使用等情况，合理编制整体支出绩效目标，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，单位整体支出绩效评级为优。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及“综合管理”、“互联网+文艺传播推介”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数5,158.02万元，执行数4,651.44万元，完成预算的90.2%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年市文联围绕“团结引导、联络协

调、服务管理、自律维权”的新职能定位，提升履职能力，创新工作方式。继续加强党和政府对文艺工作的政治引领，加强对文艺工作的宣传推广及社会各界与文艺工作者之间的联系，反映文艺界的意见和要求，促进文艺界的团结和稳定。指导和服务各文艺家协会、学会和民间性文艺社团的创作及其他文艺活动。加强与港澳台的文艺交流合作；加强文艺精品创作的统筹，组织开展重点文艺活动，擦亮文艺志愿服务品牌。2022年市文联着重从以下几个方面保障有效履职，具体包括：1. 加强文艺界理论武装和思想引领；2. 紧扣重要时间节点开展主题文艺实践活动；3. 召开市第八次文代会；4. 推动机构改革稳步推进落地生效；5. 抓好协会建设、挂靠组织管理和市区联动；6. 加快推进深圳文艺中心工程项目建设；7. 引导激励推出更多文艺精品；8. 不断创新打磨深圳文艺活动品牌；9. 推动文联机关自身建设迈上新台阶。发现的问题及原因主要是：预算绩效管理工作覆盖面广、专业性强，推进绩效管理工作，需进一步细化项目指标内容、指标值，对数量、质量、工作时效及项目效益等设定可量化的绩效目标，使绩效指标能全面考核评价项目实施效果。下一步改进措施主要是：继续完善适合本部门的分行业、分层次的绩效指标体系，根据项目预算申报情况合理设置项目指标内容、指标值，对数量、质量、工作时效及项目效益提出可量化、可评估的要求，使绩效指标覆盖项目的各项业务。

“综合管理”项目绩效自评综述：全年预算数为128.10万元，执行数为119.20万元，完成预算的93.05%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目的实施以市文联发展目标为导引，围绕文艺创作推广、法律维权工作、促进党政交流、组织文艺活动

等职责，完善市文联内部管理制度，加强档案、办公设备和后勤保障管理，做好文艺家维权服务，组织艺术家开展交流联谊，继续抓好对口扶贫和乡村振兴工作。发现的问题及原因主要是：项目预算内容与项目内容整体匹配，但明细项目支出经费测算准确性有待提升；项目预算资金分配依据基本充分，但部分子项目因疫情导致部分线下活动无法如期开展而出现资金剩余。下一步改进措施主要是：进一步落实“按目标谋实事，以实事定预算”的管理原则，使绩效目标成为预算管理的有效抓手，不断提升项目资金使用效益。

“互联网+文艺传播推介”项目绩效自评综述：全年预算数为35.00万元，执行数为35.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：进一步强化“互联网+”思维，积极探索新方法和新举措，进一步加强文艺网和文联公众号的运营维护，不断加快文联系统传统媒体与新兴媒体、传统文艺与网络文艺深度融合的步伐，开展全年线上文艺推介活动6场，发布文艺推介、宣传及文艺咨讯等信息数量300篇，展现文艺界优秀人才、优秀作品和良好形象，助推文联工作紧跟新时代、迈上新台阶，促进深圳“两个文明”建设发挥积极作用。发现的问题及原因主要是：项目执行情况较好，按计划完成绩效目标，未发现其他问题。下一步改进措施主要是：进一步细化绩效指标管理，不断提升项目资金使用效益。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300226071500900021		项目名称：	综合管理	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市文学艺术界联合会(本级)		一级预算单位：	深圳市文学艺术界联合会				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	1281000.00	1281000.00	1192015.80	10	93.05	9.31	
	其中：当年财政拨款	1281000.00	1281000.00	1192015.80	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	日常业务运转和后勤保障工作支出，文艺家维权服务，组织艺术家交流联谊活动，继续抓好对口扶贫和乡村振兴工作。				已完成2022年综合管理项目，并保障日常业务运作和后勤工作支出。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	设备采购数量	≥10台	10台	8	8	
		数量指标	办公设备维护数量	≥120台	120台	8	8	
		质量指标	档案工作标准化验收合格率	100%	1	8	8	
		质量指标	节约型机关创建验收合格率	100%	1	9	9	
		时效指标	升级改造工作完成及时性	100%	1	9	9	
		成本指标	升级改造工作费用控制率	≤100%	93.05%	8	7.44	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	公共文化服务能力	有效提升	有效提升	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	文艺家满意度	≥90%	96%	5	5	
		其他满意度指标	工作人员满意度	≥90%	96%	5	5	
	总分					100	98.75	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300226071500900032	项目名称：	“互联网+”文艺传播推介	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市文学艺术界联合会(本级)	一级预算单位：	深圳市文学艺术界联合会					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	350000.00	350000.00	350000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	350000.00	350000.00	350000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	进一步强化“互联网+”思维，积极探索新方法和新举措，进一步加强文艺网和文联公众号的运营维护，不断加快文联系统传统媒体与新兴媒体、传统文艺与网络文艺深度融合的步伐，不断加快推进“互联网+文联”“互联网+文艺”工作，发布深圳市文艺界最新资讯，展现文艺界优秀人才、优秀作品和良好形象，助推文联工作紧跟新时代、迈上新台阶，为促进深圳“两个文明”建设发挥积极作用。				已完成2022年“互联网+”文艺传播推介项目，并开展全年线上文艺推介活动6场，发布文艺推介、宣传及文艺资讯等信息数量300篇，展现文艺界优秀人才、优秀作品和良好形象，助推文联工作紧跟新时代、迈上新台阶，促进深圳“两个文明”建设发挥积极作用。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	全年线上文艺推介活动数量	≥6场次	6场次	7	7	
		数量指标	全年线上发布文艺推介、宣传及文艺资讯等信息数量	≥300篇	300篇	7	7	
		质量指标	全年线上发布文艺推介、宣传及文艺资讯等信息数量好评率	≥90%	94%	7	7	
		质量指标	全年线上文艺推介活动好评率	≥90%	94%	7	7	
		时效指标	全年线上文艺推介活动发布及时率	100%	100%	7	7	
		时效指标	全年线上发布文艺推介、宣传及文艺资讯等信息发布及时率	100%	100%	7	7	
		成本指标	项目费用控制率	≤100%	1	8	7	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全年线上发布文艺推介、宣传及文艺资讯等信息点击量	≥10万次	10万次	15	15	
		社会效益指标	全年线上文艺推介活动观看人次	≥10万人次	10万人次	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务的文艺家满意度	≥90%	98%	5	5	
		服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	96%	5	5	
	总分					100	99	

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。